

**RESULTATBUDGET**

Verksamhetens intäkte / kostnader ännu preliminära

mnr	(delår)	BUDGET			UTFALL Helår 2011
	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Verksamhetens intäkter * (Not 1)	205,9	180,5	180,6	180,6	182,7
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 100,8	-1 116,5	-1 145,8	-1 194,6	-1 046,8
Avskrivningar	-56,1	-62,6	-69,0	-74,7	-50,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-951,0</b>	<b>-998,6</b>	<b>-1 034,2</b>	<b>-1 088,7</b>	<b>-914,4</b>
Skatteintäkter (Not 3)	992,2	1 037,5	1 074,2	1 121,4	925,6
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	1,8	-4,0	0,2	12,0	11,2
Finansiella intäkter (Not 5)	4,2	1,4	1,4	1,4	9,3
Finansiella kostnader (Not 6)	-12,0	-15,6	-20,1	-23,4	-13,8
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>35,1</b>	<b>20,7</b>	<b>21,5</b>	<b>22,7</b>	<b>17,9</b>
Extraordinära intäkter					0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>35,1</b>	<b>20,7</b>	<b>21,5</b>	<b>22,7</b>	<b>17,9</b>
* varav realisationsresultat / utrangeringar	5,7				1,3
* varav exploateringsnetto					2,8
* försäkringsers. & avsättning översvämningar					0

Specifikation av finansnetto:	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Helår 2011
Avkastning pensionskapitalförvaltning	2,2	0,0	0,0	0,0	5,6
Annan aktieutdelning	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	-10,7	-14,2	-18,7	-22,0	-10,1
<b>S:a Finansnetto</b>	<b>-7,8</b>	<b>-14,2</b>	<b>-18,7</b>	<b>-22,0</b>	<b>-4,5</b>

Resultaträkning :	År :	2013	2014	2015
<b>Budgeterat resultat vid Slutliga ramar :</b>		<b>20,6</b>	<b>21,5</b>	<b>22,8</b>
Ny skatteprognos fr SKL 16 aug / Cirkulär 12:40		-1,1	-4,4	-6,2
Förväntad effekt Budgetpropositionen		2,1	0,0	0,0
Ny prognos / beräkning pensionsskuld		-0,8	1,6	-1,0
Ny beräkning arbetsgivaravgift m.m. / PO		-1,2	-1,5	-1,4
Beräkning räntekostnader: (60/40) rörl 2,5/3,0/3,5 fast +1		4,5	1,7	2,2
Ny skatteprognos fr SKL 11 oktober / Cirkulär 12:46		0,4	1,8	1,7
Utökning av nämndernas budgetar		-48,3	-32,6	-17,0
Förändring av förfogandemedel		44,5	33,4	21,6
<b>Budgeterat resultat :</b>		<b>20,7</b>	<b>21,5</b>	<b>22,7</b>
<b>RESULTAT (mål 2% resultatnivå) :</b>		<b>20,7</b>	<b>21,5</b>	<b>22,7</b>
differens :		0,0	0,0	0,0
 Verksamhetens kostnader inkl. fin.nettot / andel :		<b>98,0%</b>	<b>98,0%</b>	<b>98,0%</b>

A.B. L.B.

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH  
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

Tkr	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>KF förfogande:</b>			
Resultatöverföring	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Summa KF förfogande</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>KS förfogande:</b>			
Väder och vind	-1 000	-1 000	-1 000
Tillväxtpost övriga nämnder *	0	-7 587	-23 537
Åtgärder enl naturmiljöprogram med mera	-272	-322	-322
Löneökningar *	-15 019	-28 233	-46 533
Ökade avskrivningar	0	-5 862	-11 048
Tillkommande driftkostnader (utöver nivå-13)	0	-10 251	-12 471
Omstrukturering	-1 000	0	0
Ej debiterbara planprogram	-269	-2 258	-1 258
Inredning / utrustning skolor	0	-3 000	-650
Indexuppräknig HVO	0	-1 430	-4 868
Indexuppräknig Räddningstjänst	0	-220	-440
Indexuppräknig gata / park	0	-600	-1 200
Indexuppräknig hyror	0	-1 545	-3 120
Övrigt oförutsett	-8 951	-1 814	-9 748
<b>Summa KS förfogande</b>	<b>-26 511</b>	<b>-64 122</b>	<b>-116 195</b>
<b>SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT</b>	<b>-27 511</b>	<b>-65 122</b>	<b>-117 195</b>

\* Enligt av KF fattade principbeslut

A.B. L.B.

## EXTERNBUDGET PER NÄMND

Nettokostnad, tkr	(delår)	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	UTFALL Helår 2011
	Prognos 2012				
Kommunstyrelsen	-61 801	-74 946	-73 333	-73 321	-61 900
Revisionen	-847	-852	-852	-852	-852
Valnämnden	-30	-30	-530	-30	-13
Överförmyndare	-624	-556	-556	-556	-484
Socialnämnden	-211 455	-212 984	-217 313	-217 398	-201 770
Barn- och utbildningsnämnden	-448 906	-457 368	-460 407	-460 102	-435 468
Kultur- och fritidsnämnden	-35 826	-36 177	-36 356	-36 272	-35 418
Tekniska nämnden	-142 453	-151 545	-144 077	-144 069	-144 226
Miljö- och byggnadsnämnden	-14 581	-7 692	-7 089	-7 086	-16 418
<b>S:a Nämnder</b>	<b>-916 523</b>	<b>-942 150</b>	<b>-940 513</b>	<b>-939 686</b>	<b>-896 549</b>
<b>Finans</b>	<b>-34 523</b>	<b>-56 463</b>	<b>-93 640</b>	<b>-149 023</b>	<b>-17 781</b>
<b>Verksamhetens extern nettokostnader</b>	<b>-951 046</b>	<b>-998 613</b>	<b>-1 034 153</b>	<b>-1 088 709</b>	<b>-914 330</b>

A.B. L.B.

## BILAGA

### FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2013	År 2014	År 2015
<b>KOMMUNSTYRELSE</b>			
<b>Fastställd långtidsplan :</b>	<b>-56 797</b>	<b>-56 497</b>	<b>-56 497</b>
Justering av tillväxtpost 2012	-62	-62	-62
Tillväxtpost avseende år 2013	-397	-793	-793
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.	975	975	
<b>Slutlig ram:</b>	<b>-56 281</b>	<b>-56 377</b>	<b>-57 352</b>
Projekt naturbåten i Öresund 2013-2014	-50		
Samordnad mätning av Skånes kustzon (KS § 105/12)	-108		
Stöd till Alnarp för skötsel av Alnarpsparken (KS § 123/12)	-200	-200	-200
Ny nämndsekreterarorganisation / förändrad överförmyndarverks.	-635	-892	-892
E-tjänster etapp III	-1 300		
Ipads till förtroendevalda i arbetsutskotten	-246		
Feriearbetande ungdomar	-550	-550	-550
Firande av Lomma kommuns 50-årsjubileum	-250		
Inrättande av Kontaktcenter	-2 641	-2 641	-2 641
Samordnad ekonomifunktion	-2 967	-2 967	-2 967
Städsamordningsfunktion flyttas till tekniska nämnden	150	150	150
Särskilda miljöprojekt	-160	-160	-160
Ansvar för detaljplaneläggning	-524	-524	-524
Ansvar för räddningstjänstverksamheten	-8 889	-8 889	-8 889
Beräknad indexuppräknning Räddningstjänst	-160	-160	-160
Ansvar för vissa fastighetsfrågor, nettointäkt (från TN)	800	800	800
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		12	24
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.			975
Löneökningar, 2012 nivå	-1 049	-1 049	-1 049
Sänkt PO-pålägg	114	114	114
<b>Budget kommunstyrelse</b>	<b>-74 946</b>	<b>-73 333</b>	<b>-73 321</b>
<b>SOCIALNÄMND</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>
<b>Fastställd långtidsplan :</b>	<b>-211 820</b>	<b>-213 847</b>	<b>-213 847</b>
Justering av tillväxtpost 2012	478	478	478
Tillväxtpost avseende år 2013	-2 329	-4 658	-4 658
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.	3 601	3 601	
<b>Slutlig ram:</b>	<b>-210 070</b>	<b>-214 426</b>	<b>-218 027</b>
Förstärkning för bibehållen kvalitet	-2 900	-2 900	-2 900
Indexuppräknning, HVO-entreprenad, 2013	-770	-893	-1 066
Budget till TN, hyreskostnad för personallokaler Solberga	606	606	606
Inrättande av Kontaktcenter	554	554	554
Ny nämndsekreterarorganisation	125	187	187
Samordnad ekonomifunktion	1 083	1 083	1 083
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		88	176
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.			3 601
Löneökningar, 2012 nivå	-2 010	-2 010	-2 010
Sänkt PO-pålägg	398	398	398
<b>Budget socialnämnd</b>	<b>-212 984</b>	<b>-217 313</b>	<b>-217 398</b>

AB. L.B.

## FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2013	År 2014	År 2015
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>			
<b>Fastställd långtidsplan :</b>	<b>-444 449</b>	<b>-444 449</b>	<b>-444 449</b>
Justering av tillväxtpost 2012	-1 375	-1 375	-1 375
Tillväxtpost avseende år 2013	-4 015	-8 030	-8 030
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.	7 496	7 496	
<b>Slutlig ram:</b>	<b>-442 343</b>	<b>-446 358</b>	<b>-453 854</b>
Ökade kostnader gymnasieskola och vuxenutbildning	-3 800	-3 800	-3 800
Inredning / utrustning av Rutsborgskolan, om- och tillbyggnad	-600		
Fairtrade-bananer	-180	-180	-180
Inrättande av Kontaktcenter	848	848	848
Ny nämndsekreterarorganisation	141	212	212
Samordnad ekonomifunktion	1 264	1 264	1 264
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		305	610
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.			7 496
Löneökningar, 2012 nivå	-13 893	-13 893	-13 893
Sänkt PO-pålägg	1 195	1 195	1 195
<b>Budget barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>-457 368</b>	<b>-460 407</b>	<b>-460 102</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>
<b>Fastställd långtidsplan :</b>	<b>-36 629</b>	<b>-36 629</b>	<b>-36 629</b>
Justering av tillväxtpost 2012	-49	-49	-49
Tillväxtpost avseende år 2013	-317	-634	-634
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.	616	616	
<b>Slutlig ram:</b>	<b>-36 379</b>	<b>-36 696</b>	<b>-37 312</b>
Budget till TN, hyreskostnad för kampsportlokal	430	430	430
Inrättande av Kontaktcenter	326	326	326
Ny nämndsekreterarorganisation	107	161	161
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		84	168
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.			616
Löneökningar, 2012 nivå	-740	-740	-740
Sänkt PO-pålägg	79	79	79
<b>Budget kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-36 177</b>	<b>-36 356</b>	<b>-36 272</b>

A.B. L.B.

## FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2013	År 2014	År 2015
<b>TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKS.)</b>			
<b>Fastställd långtidsplan :</b>	<b>-138 660</b>	<b>-143 475</b>	<b>-143 475</b>
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.	2 306	2 306	
<b>Slutlig ram:</b>	<b>-136 354</b>	<b>-141 169</b>	<b>-143 475</b>
Justering, budget till Fastighetsverksamhet	84 527	84 527	84 527
Utökat beläggningsunderhåll	-6 300		
Åtgärder i enlighet med Naturmiljöprogrammet	-600	-600	-600
Indexuppräknig 2013 av entreprenad gata och park	-600	-600	-600
Tillkommande driftkostnader utöver nivå 2013 till KS förfogande		5 904	5 904
Kompensation avskrivningar, till nivå 2013	-552	-552	-552
Ansvar för MBK, (mätning, beräkning och kartering) till MBN	1 686	1 686	1 686
Ansvar för vissa fastighetsfrågor, nettointäkt (från TN)	-800	-800	-800
Särskilda miljöprojekt (till KS)	160	160	160
Inrättande av Kontaktcenter	489	489	489
Ny nämndsekreterarorganisation	141	212	212
Samordnad ekonomifunktion	620	620	620
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		8	16
Effektivisering / anpassn.av budget i enl. med nya förutsättn.			2 306
Löneökningar, 2012 nivå	-450	-450	-450
Sänkt PO-pålägg	110	110	110
<b>Budget TN (skattefinansierad verksamhet)</b>	<b>-57 923</b>	<b>-50 455</b>	<b>-50 447</b>
<b>TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKS.)</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>
<b>Fastställd långtidsplan :</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>
<b>Slutlig ram:</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>
Revideras av tekniska förvaltningen, enligt uppdrag från KSAU			
<b>Budget TN (avgiftsfinansierad verksamhet)</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>
<b>TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>
Justering, budget från skattefin. tekn. Verksamhet	-84 527	-84 527	-84 527
Hyreskostnad för personallokaler Solberga, från SN	-606	-606	-606
Hyreskostnad för kampsportlokal, från KFN	-430	-430	-430
Städsamordningsfunktion	-150	-150	-150
Kompensation avskrivningar, till nivå 2013	-4 062	-4 062	-4 062
Löneökningar, 2012 nivå	-400	-400	-400
Utökning med anledning av införande av internhyressystem	-7 293	-7 293	-7 293
<b>Budget TN (fastighetsverksamhet)</b>	<b>-97 468</b>	<b>-97 468</b>	<b>-97 468</b>

A.B. L.B.

## FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

<b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>
<b>Fastställd långtidsplan :</b>	<b>-15 131</b>	<b>-15 131</b>	<b>-15 131</b>
Effektivisering / anpassning av budget i enl. med nya förutsättningar	250	250	
<b>Slutlig ram:</b>	<b>-14 881</b>	<b>-14 881</b>	<b>-15 131</b>
Förstärkning för att höja GIS-kompetens	-600		
Ansvar för detaljplaneläggning till KS	524	524	524
Ansvar för MBK, (mätning, beräkning och kartering)	-1 686	-1 686	-1 686
Ansvar för räddningstjänstverksamheten till KS	8 889	8 889	8 889
Inrättande av Kontaktcenter	424	424	424
Förväntad effektivisering vid infört internhyressystem		3	6
Effektivisering / anpassning av budget i enl. med nya förutsättningar			250
Löneökningar, 2012 nivå	-406	-406	-406
Sänkt PO-pålägg	44	44	44
<b>Budget miljö- och byggnadsnämnd</b>	<b>-7 692</b>	<b>-7 089</b>	<b>-7 086</b>
<b>VALNÄMND</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>
<b>Fastställd långtidsplan :</b>	<b>-30</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
<b>Preliminär ram:</b>	<b>-30</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
Justering / inget val 2015			300
<b>Slutlig ram:</b>	<b>-30</b>	<b>-330</b>	<b>-30</b>
Utökning med anledning av val	0	-200	0
<b>Budget valnämnden</b>	<b>-30</b>	<b>-530</b>	<b>-30</b>

A.B. L.B.

INVESTERINGSBUDGET 2012-2015

	Total utgift	2012	2013	2014	2015	driftstart
<b>Projekt med ÅRSANSLAG:</b>						
Mindre investeringar, Kommunstyrelsen		2 112	1 150	1 270	1 600	
Mindre investeringar, Socialnämnden		877	1 725	845	1 060	
Mindre investeringar, Barn- och utbildningsnämnden		2 525	1 860	1 520	1 300	
Mindre investeringar, Kultur- och fritidsnämnden		750	800	1 250	800	
Investeringar, KS oförutsedda, strategiska markförvärv			3 000	3 000	3 000	
Investeringar, KS oförutsedda, övriga		0	2 500	2 500	2 500	
Strandstråk		1 506	1 000		1 000	
Energisparåtgärder / energiplan		7396	10 000	3 000	2 000	
Åtgärder mot översvämningar		2 538				
Mindre invest., Kapacitetsförstärkn. i bef. byggnader förskola/skola		2 000	2 000	2 000	2 000	
Garantiätaganden, mindre konsekvensinvest. / följd större avsl. proj.		1 000	1 000	1 000	1 000	
Mindre investeringar, TN övriga		7 800	8 000	8 000	8 000	
Investeringar Vatten och avlopp		10 000	6 900	10 000	7 000	
Investeringar, hamnverksamhet		1 000	1 000	1 000	1 000	
<b>S:a projekt / årsanslag</b>		<b>39 504</b>	<b>40 935</b>	<b>35 385</b>	<b>32 260</b>	
<b>Projekt med TOTALUTGIFT</b>						
KS :Reservkraftverk, till kommunhuset	940		940			2013
KS: Reservkraftverk, Vega	1 000			1 000		2014
SN: Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900			2 900		2014
BUN: Inventarier Fladängskolan	4 500	4 420				2012
BUN: Inventarier ny skola Karstorpområdet	6 000			6 000		2014
BUN: Inventarier / Om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 650		2 650			2013
BUN: Inventarier / utbyggnad av Alfredshällskolan	2 300				2 300	2015
KFN: Borgeby idrottshall, utrustning / inredning	1 000	35				2011
KFN: Inventarier idrottshall södra kommundelen	1 000				1 000	2015
		<b>4 455</b>	<b>3 590</b>	<b>9 900</b>	<b>3 300</b>	
<b>TEKNISKA NÄMNDEN, projekt med totalutgift</b>						
Dp Brohus	15 700	11 969	1 700	1 000		2013
Dp Centrumtorget (exkl. P-köp)	14 750	2	6 500	3 000		2014
- " - Gatukostn.ers.: 2012: 0.3 mnkr, 2013: 5.5 mnkr, 2014: 2.7 mnkr						
Dp Hamntorget	5 850	1 640	700	500	2 200	2015
Dp Sandstensgatan	6 300	-94	1 450	1 850	1 000	2015
Detaljplan Strandfuret m.m.	1 500	500				
Dp Trollskogen	10 775	322	600	1 000		2014
Detaljplan Hans Hanssons gård	300		300			
Dp Huvudgatusystemet	3 200	2 152				2013
Dp övriga (årsanslag)		2 000	2 000	2 000	2 000	
<b>S:a investeringar inom detaljplaneområden:</b>		<b>18 491</b>	<b>13 250</b>	<b>9 350</b>	<b>5 200</b>	

A.B. L.B.



	Total utgift	2012	2013	2014	2015	driftstart
<b>Teknisk nämnd, övriga större investeringar :</b>						
Fladängskolan	104 000	45 586				.12-08
Karstorpsskolan S, nybyggnad inkl. matsal	108 000	11 341	55 000	41 000		vt-14
Förskola/paviljonger vid LBTK-hallen	8 000	5 013	1 000			vt-12
Rutborgsskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal	42 000	17 948	23 000			ht-13
Rutborgsskolan ombyggnad F-6-del	16 000		16 000			ht-13
Bjärehov, matsal / kulturskola	17 000	7 883	9 117			ht-14
Utbyggnad av Alfredshällskolan	46 000		2 000	25 000	19 000	ht-15*
Anpassning av Löddesnäskolan	1 700	1 700				2012
Erosionsskydd	8 000			5 500	2 500	2014
Ersättning handikapptaletter, T-bryggan och Långa bryggan	2 000	2 000				2012
Kommunhuset, gamla delen, ny ventilation	1 200	961				2012
Upprustning av Lomma idrottsplats	11 500	8 383				2012
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtgärder S	1 500	1 221				
Åtgärder Höje å (uppströms båtuppläggnings)	4 000	500	1 500	2 000		2014
Utökat brandskydd (2011: -1.875 mnkr)	7 500	3 721	1 875	1 875		
Havsblick, ombyggnad av befintligt kök	3 700	2 906				2013
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)	2 800	-11	300	2 500		2014
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	3 200	2 925				2012
Idrottshall södra kommundelen (inkl. ridåvägg)	36 000	-46	3 500	14 000	18 500	2015
Beläggningsinvesteringar	46 100	5 700				
Trafiklösning vid Brohus / Slättängsdammarna	8 000	-17	8 000			2013
Brohus, förstärkning av bro över Höje å	5 000	4 941				2013
Förvärv av fastigheter Lomma Borgeby 15:20 mfl	5 000	5 000				2012
Gatubelysningsanläggningar	3 750		3 750			2013
Kontaktcenter, lokalanpassning	1 070	1 070				
Investering, avfallshantering, återvinningscentral Lomma	1 000				1 000	2015
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	20 000				10 000	2016
Naturmiljöprogrammet (se spec. fr. tekn.förv.)	2 100		525	525	525	
Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	2 000		2 000			2013
T-bryggan, renovering	1 750		1 750			2013
Bredgatan , parkeringslösning i samband med idrottshall	2 000				2 000	2015
ARV - utbyggnad/renovering reningsverk	9 000		2 000	2 000	1 000	2017
N.Väst kustv. Ombyggnad av befintligt dagvattennät i Borgeby	6 000				3 000	2016
C-stationen, flytt/ombyggnad	4 000		4 000			2013
<b>S:a Teknisk nämnd, övriga större investeringar</b>		<b>128 725</b>	<b>135 317</b>	<b>94 400</b>	<b>57 525</b>	
<b>TOTALT INVESTERINGAR / UTBETALNINGAR</b>		<b>191 175</b>	<b>193 092</b>	<b>149 035</b>	<b>98 285</b>	<b>440 412</b>

\* Planerad driftstart 2013

A.B. & B.

## EXPLOATERINGSBUDGET

Proj.nr	Projektname	TKR	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
3309	Området kring Rutsborgsvägen	Inkomst	1 500	1 500	0
		Utgift	-100	-100	0
		<b>Saldo</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>
3310	Borgeby verksamhetsområde	Inkomst	800	1 000	1 000
		Utgift	-80	-80	-80
		<b>Saldo</b>	<b>720</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
3334	Hamntorget	Inkomst	0	4 000	4 000
		Utgift	-100	-100	-100
		<b>Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>
3335	Kanalkvarteren	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-125	-125	-125
		<b>Saldo</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>
3340	Nians verksamhetsområde	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-100	-100	-100
		<b>Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
3343	Brohus	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-125	-125	-125
		<b>Saldo</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>
3344	Strandfuret	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-125	-125	-125
		<b>Saldo</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>
3345	Sandstensgatan	Inkomst	0	0	2 000
		Utgift	-100	-100	-100
		<b>Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>1 900</b>
3347	Dp Campingplats Habo Ljung	Inkomst	350	0	0
		Utgift	-100	0	0
		<b>Saldo</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.B. &amp; B.

Proj.nr	Projektname	TKR	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
3350	Området kring Fjellie skola	Inkomst	0	1 600	0
		Utgift	0	-100	0
		<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
3356	Fäladsmarken	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-600	-600	0
		<b>Saldo</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
3359	Trädgårdsstaden	Inkomst	0	4 500	4 500
		Utgift	-125	-125	-125
		<b>Saldo</b>	<b>-125</b>	<b>4 375</b>	<b>4 375</b>
3360	Centrumtorget mm.	Inkomst	0	0	0
		Utgift	-200	-200	0
		<b>Saldo</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
3365	Dp Prämlyckan / Lindströms	Inkomst	0	0	2 000
		Utgift	-200	-300	-300
		<b>Saldo</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>1 700</b>
3370	Dp Statoil Lomma 26:10	Inkomst	0	0	0
	Området kring f.d. Statoil / Lomma	Utgift	-1 500	-1 500	-1 000
		<b>Saldo</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 000</b>
3373	Bostäder vid Alnarpsvägen / Björnbärsgatan	Inkomst	0	3 000	0
		Utgift	-125	-125	-125
		<b>Saldo</b>	<b>-125</b>	<b>2 875</b>	<b>-125</b>
	<b>Total exploateringsbudget</b>	<b>Inkomst</b>	<b>2 650</b>	<b>15 600</b>	<b>13 500</b>
		<b>Utgift</b>	<b>-3 705</b>	<b>-3 805</b>	<b>-2 305</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-1 055</b>	<b>11 795</b>	<b>11 195</b> 2 / 935

AB. L.B.



## RESERVATION Socialdemokraterna i kommunstyrelsens arbetsutskott

2012-10-10

### Budget 2013 - 2015

Då undertecknad inte fått gehör för nedanstående yrkanden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av budgeten för 2013 -2015, reserverar jag mig till förmån för dessa:

Kommunstyrelsens budget minskas med 1.535 tkr åren 2013 – 2015 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas.

Kommunstyrelsens budget minskas med 200 tkr. åren 2013-2015 avseende personalenheten med anledning av att socialnämndens utökade entreprenad drift av vård och omsorg i eget och särskilt boende.

Kommunstyrelsens budget minskas med 100 tkr. för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp för arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1000 tkr åren 2013-2015 för att bibehålla Alternativskolan.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk mat.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med ytterligare 2.998 tkr för att förstärka ekonomin för personal inom grundskolan.

Barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 300 tkr åren 2013-2015 avseende vårdnadsbidraget.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas år 2013-2015 med 500 tkr för utökning av fältgruppens verksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 210 tkr. för år 2013 och 314 tkr. för åren 2014 och 2015 för att inte höja kulturskolans avgifter.

Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 300 tkr för utökad rondering.

Lomma 2012- 10 -10

  
Lisa Bäck

A.B. L.B.